

II) DETALLE DEL MOVIMIENTO POR CUENTAS FINANCIERAS

CUENTAS	SALDO INICIAL A 01-01-07	INGRESOS	PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----
2103/0739/0030001102 UNICAJA TESORERIA I.A.A.P.	912.008,65	12.471.737,59	11.717.869,07	1.665.877,17
-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL GRUPO TESORERIAS ORG. AUTONOMOS.	912.008,65	12.471.737,59	11.717.869,07	1.665.877,17
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	912.008,65	12.471.737,59	11.717.869,07	1.665.877,17
-----	-----	-----	-----	-----
F010/790 / CTA.FORMALIZACION POR DEFECTO	0,00	13.454.304,83	13.454.304,83	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL CUENTAS FORMALIZACION	0,00	13.454.304,83	13.454.304,83	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	912.008,65	25.926.042,42	25.172.173,90	1.665.877,17